300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 179734130007		FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
Caja BANCOS	1.289,95	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% y 14%	33.012,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	13.216,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	273,37	EXPORTACIONES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.563,32	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
320 ACTIVO FIJO	---	OTROS INGRESOS EXTERIOS	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INSTALACIONES	5.074,14	OTRAS RENTAS	---
MUEBLES, MOBILIARIOS, ENERGES Y EQUIPOS	2.012,70	TOTAL INGRESOS	46.228,00
EQUIPO DE COMPUTACION	17.333,39	700 COSTOS Y GASTOS	---
VEHICULOS	---	710 COSTO DE VENTAS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4.422,00
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	12.728,52	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	21.628,00
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	6.116,79	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	11.628,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
(4) AMORTIZACION ACUMULADA	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	(1) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
330 ACTIVO DIFERIDO	---	(2) SUELDOS Y SALARIOS	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	330,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	COMISIONES	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	146,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
(2) ANTICIPA DIFERIDO	188,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
380 OTROS ACTIVOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
OTROS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	---	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
ROGADURAS RELACIONADAS	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
OTRAS	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	19.336,00
GASTOS ANTICIPADOS	---	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
OTROS ACTIVOS	---	SUELDOS, SALARIOS	2.872,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL ACTIVO	389 + 388 + 378 + 387	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.012,70
400 PASIVO	---	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
410 PASIVO CORRIENTE	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
LOCALS	255,10	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
DEL EXTERIOR	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
LOCALS	---	COMISIONES EN VENTAS	---
DEL EXTERIOR	---	PROPAGACION Y PUBLICIDAD	---
LOCALS	---	COMISISTRIALES	---
DEL EXTERIOR	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
CON EL BSB	---	GASTOS DE GESTION	---
CON EMPLEADOS	---	GASTOS DE VIAJE	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
440 PASIVO LARGO PLAZO	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---
LOCALS	---	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	---
DEL EXTERIOR	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES)	---
LOCALS	---	CUENTAS INCORPORABLES	---
DEL EXTERIOR	---	BAJA DE INVENTARIOS	---
LOCALS	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
DEL EXTERIOR	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALS	---	LOCALS	---
DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR	---
LOCALS	---	GASTO PROVISIONES REDUCIBLES	---
DEL EXTERIOR	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
TOTAL PASIVO	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	---
470 PASIVO DIFERIDO	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
ANTICIPA CUENTAS	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 776 + 786
480 OTROS PASIVOS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	688 - 739 = -51
INTERES ANTICIPADOS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	688 - 739 = -51
OTROS PASIVOS	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Indicador campo 787
TOTAL PASIVO	428 + 429 + 475 + 485	PERDIDA DEL EJERCICIO	Indicador campo 786
500 PATRIMONIO NETO	---	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.026,00	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOS	---
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	(3) 100% OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	EN EL PAIS	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADISTICA)	1.821,22	DEL EXTERIOR	---
RESERVA DE CAPITAL	---	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR PERCEPCIONES EXENTAS	---
RESERVA DE SUPERAVANCE	---	A ADJUDICACION PERCEPCIONES DE GASTOS EXENTOS	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	15.784,80	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Indicador campo 787	(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	Indicador campo 788	(7) OTRAS DEDUCCIONES	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	20.114,52	UTILIDAD GRABABLE	818 * 12% + 817 * 20%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	389 + 388 + 378 + 387	PERDIDA	818 * 12% + 817 * 20%
DECLARACION DE VERDADERA SITUACION ECONOMICA EN ESTE DECLARACION EN SU EXACTO Y VERDADERO POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 84)	2.048,55	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
PRIMA REPRESENTANTE LEGAL	---	SALDO UTILIDAD GRABABLE	814 * 6%
PRIMA CONTADOR	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 12% + 817 * 20%)
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---	(1) ANTICIPA PAGADO	---
PAGO PREVIO	---	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	689 - 501	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
INTERES POR MORA	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 818 - 801 = -5
MULTAS	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 802 - 821 = -5
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	CALCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
		ANTICIPA PROXIMO AÑO	(0,5 * 118) - 820

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No.	USD						
---	---	---	---	---	---	---	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

Comp. No.	USD						
---	---	---	---	---	---	---	---

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3329-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

29 ABR. 2002

Carmen Lasso